



SÚMULA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

| | | | |
|--------|---|----------|------------|
| DATA: | 22 de outubro de 2020, quinta-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada por meio de vídeo conferência, na ferramenta <i>Microsoft Teams</i> | | |

| | | |
|----------------|----------------------------------|-------------------------|
| PARTICIPANTES: | Tiago Holzmann da Silva | Presidente |
| | Rômulo Plentz Giralt | Coordenador |
| | Alvino Jara | Coordenador Adjunto |
| | Priscila Terra Quesada | Membro |
| | Raquel Rhoden Bresolin | Membro |
| ASSESSORIA: | Paulo Henrique C. Cardoso Soares | Gerente de Planejamento |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Tales Völker | Gerente Geral |
| | William Marchetti Gritti | Administrador |

1. Verificação de quórum

| | |
|-----------|---|
| Presenças | Registrada eletronicamente a presença dos(as) conselheiros(as) acima nominados(as). |
|-----------|---|

2. Discussão e aprovação das súmulas pendentes

| | |
|----------------|--|
| Encaminhamento | A comissão realizará a aprovação das súmulas na próxima reunião ordinária. |
|----------------|--|

3. Apresentação da pauta

| |
|--|
| Mantida a pauta previamente apresentada. |
|--|

4. Ordem do dia**4.1. Plano de Ação 2021**

| | |
|---------------|---|
| Fonte | Gerência de Planejamento |
| Relatores(as) | Paulo Soares / William Gritti |
| Discussão | O administrador William apresenta o material, encaminhado previamente aos conselheiros, exibindo os números gerais e detalhamento de centros de custos por gerências e comissões. A comissão solicita inclusão de observação em relação ao gasto total com pessoal (incluindo benefícios), para esclarecimento sobre a diferença em relação ao que é considerado pelo CAU/BR para o limite percentual dessa despesa. A comissão solicita que seja observada a diretriz estabelecida pelo Plenário e que sejam recalculados os valores do orçamento para buscar a proporcionalidade das reuniões de comissões em 70% presenciais e 30% remotas. A comissão questiona a previsão de continuação do projeto Casa Saudável, enquanto projeto especial de caráter temporário, e discute os valores destinados aos demais projetos. O gerente Paulo esclarece que, conforme indicação do Gerente Jurídico Alexandre Noal, não há impedimento em relação à segunda fase do Casa Saudável, pois trata-se de objeto distinto. O valor total de R\$ 1,9 mi é redistribuído entre os projetos especiais propostos. A comissão questiona os valores e programação dos eventos previstos. O administrador William esclarece que trata-se de ação sob responsabilidade da Secretária Geral da Mesa Josiane Bernardi e |



| | |
|-----------------------|---|
| | <p>exibe a memória de cálculo elaborada para os eventos. A comissão questiona a destinação de verba para aquisição de bens permanentes para os escritórios de Santa Maria e Pelotas, que já estão em funcionamento. O gerente Tales esclarece que, conforme informado pela Gerente de Fiscalização Marina Proto, trata-se de previsão de verba, do imobilizado, para substituição de equipamento/mobiliário caso necessário. A comissão questiona o valor destinado à aquisição de material de apoio administrativo e operacional. O gerente Tales esclarece que, conforme informado pela Gerente Administrativa Carla Carvalho, estão incluídos itens de EPI e prevenção sanitária. A comissão solicita a adequação das reuniões do Fórum de Entidades para realização remota, conforme diretriz do Plenário. A comissão sugere, para buscar os valores necessários para atender à diretriz de reuniões de comissões (70% presencial e 30% remoto): redução da verba prevista para participação em eventos para R\$ 25 mil, devendo ser priorizada a participação dos empregados em relação aos conselheiros; e redução da verba prevista para realização da semana da arquitetura para R\$ 51 mil, considerando a extensão do cronograma do evento previsto em relação à participação efetiva de profissionais e conselheiros; além dos demais apontamentos e da redução do pagamento ao CSC. Sobre o índice a ser considerado para pagamento ao CSC, a comissão entende que deve ser utilizado o mesmo percentual do valor pago no ano de 2020 em relação à receita arrecadada (5,5%, equivalente a R\$ 713.752,43) e não a média aritmética dos percentuais de 2018 a 2020 (6,45%, equivalente a R\$ 836.324,53). O presidente Tiago inicia sua participação na reunião salientando que tem entendimento contrário à realização de reuniões presenciais. Relata que estava participando da reunião do Fórum de Presidentes do CAU, onde foi encaminhado que os CAU/UF farão uso do índice correspondente à média dos últimos 3 (três) anos para definição do valor para pagamento ao CSC no orçamento 2021, conforme cálculo proposto no material apresentado, e solicita reconsideração do posicionamento da CPFÍ nesse ponto. A comissão mantém seu entendimento e aprova o Plano de Ação e Orçamento 2021 conforme as propostas destacadas. A Gerência de Planejamento fará as devidas adequações nas memórias de cálculo.</p> |
| Encaminhamento | Aprovada a Deliberação CPFÍ nº 045/2020, com 3 (três) votos favoráveis e ausência da conselheira Priscila. |

5. Verificação de quórum – encerramento

| | |
|------------------|--|
| Presenças | A reunião encerra às 17h55 com os participantes acima nominados. |
|------------------|--|

RÔMULO PLENTZ GIRALT
Coordenador da CPFÍ-CAU/RS

CLAUDIVANA BITTENCOURT
Secretária Executiva do CAU/RS